237003

Hyperflor Cía. Ltda.

Quito, 14 de abril de 2006

Señor Ingeniero
Javier Gerardo Martínez Ruíz
Ciudad.-

De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía Hyperflor Cía. Ltda., llevada a cabo el día de hoy, decidió elegirlo a usted Presidente de la Compañía cargo que desempeñará por el período de 1 año.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia del Gerente General. Sus deberes y atribuciones constan en el Capítulo Sexto de los Estatutos de la Compañía, Artículo Vigésimo Segundo.

Hyperflor Cía. Ltda. se constituyó el día 18 de mayo del 2004, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa e inscrita el 9 de junio del 2004.

Felicito a usted por tal designación y ruego expresar su aceptación del cargo, al pie de la presente.

La Junta autorizó al Secretario, para extender el presente nombramiento.

Ing. Julio Vascones Ortega
Secretario

NOTARIA VIGESIMA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial. CERTIFICO: que la copia que antecede que consta de Una fojas es reproducción exacta del documento presentado ante el suscrito.
Quito a 24 ABR. 2006
DR. GUILLERMO BUENDIA E.
Notario Vigesimo del Canton Quito

ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la Compañía Hyperflor Cía. Ltda. y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.

Quito, 14 de abril de 2006

Ing. Javier Gerardo Martínez Ruíz
C.I. 091125931-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 3563 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito,a 20 ABR. 2006
REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO